Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C03563 INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD
Beograd, 11000
PIB: 101496917 Matični br.: 06950639

Period: 01.01.24..31.12.24

T.račun:
105-0000002195945-46
105-0000002195946-43
105-0000002196211-24
105-0000002321043-45

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C03563, Filter datuma: 01.01.24..31.12.24, Filter računa potraživanja: 23940

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
			Početni saldo				4653528,61	4.653.528,61		
Kor. poč. salda(LVT	0,00		Kor. poč. sal.(Val)	0,00				4.653.528,61		
KDOM-DEPOZ (Ostalo)										
25.01.24			NALOP24-0065	PKF24-00699	646.078,11	0,00	5.299.606,72	5.299.606,72	1205707	25.01.29
26.03.24	Uplata	PKF24-02204	NALOP24-0273	PKF24-02204	497.549,75	0,00	5.797.156,47	5.797.156,47	1253937	
25.04.24		PKF24-03120	NALOP24-0464	INGRAP-	2.208.233,88	0,00	8.005.390,35	8.005.390,35	1281123	25.04.29
26.07.24			NALOP24-0793	INGRAP-	96.470,88	0,00	8.101.861,23	8.101.861,23	1363728	26.07.29
Ukupno za: KDOM-DEPOZ (Ostalo)								**8.101.861,23**		
INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD					**3.448.332,62**	**0,00**	**8101861,23**	8.101.861,23		

Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C03563 INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD
Beograd, 11000
PIB: 101496917 Matični br.: 06950639

Period: 01.01.24..31.12.24

T.račun:
105-0000002195945-46
105-0000002195946-43
105-0000002196211-24
105-0000002321043-45

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C03563, Filter datuma: 01.01.24..31.12.24, Filter računa potraživanja: 43020

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
			Početni saldo				-2273507,85	-2.273.507,85		
Kor. poč. salda(LVT	0,00		Kor. poč. sal.(Val)	0,00				-2.273.507,85		
KDOM (Avansne uplate)										
25.01.24	Refund		NALOP24-0065	PKF24-00699	-646.078,11	0,00	-2.919.585,96	-2.919.585,96	1205708	
25.01.24	Uplata		NALOP24-0065	Faktura PF24-	0,00	-646.078,11	-2.273.507,85	-2.273.507,85	1205709	
25.01.24	Refund		PKF24-00669	Faktura PF24-	1.998.622,63	0,00	-274.885,22	-274.885,22	1205714	
26.03.24	Refund		PKF24-02204	Faktura PF24-	274.885,22	0,00	0,00	0,00	1253931	
26.03.24	Uplata		PKF24-02204	Faktura PF24-	-274.885,22	0,00	-274.885,22	-274.885,22	1253934	
26.03.24	Refund		PKF24-02204	Faktura PF24-	274.885,22	0,00	0,00	0,00	1253935	
07.05.24	Uplata		IZVUNICDIN24-085	INGRAP-OMNI DOO B	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	1309931	
27.08.24	Uplata		IZVUNICDIN24-168	INGRAP-	0,00	7.730,88	-10.007.730,88	-10.007.730,88	1383671	
27.08.24	Refund		IZVUNICDIN24-168	INGRAP-	0,00	-7.730,88	-10.000.000,00	-10.000.000,00	1410985	
20.10.24	Refund		PKF24-08056	Faktura PF24-	99.994,94	0,00	-9.900.005,06	-9.900.005,06	1457051	
24.10.24	Refund		PKF24-08057	Faktura PF24-	148.766,59	0,00	-9.751.238,47	-9.751.238,47	1457052	
29.11.24	Uplata		IZVUNICDIN24-236	INGRAP-OMNI DOO B	0,00	15.560.934,40	-25.312.172,87	-25.312.172,87	1482713	
29.11.24	Uplata		IZVUNICDIN24-236	INGRAP-OMNI DOO B	0,00	19.149.799,60	-44.461.972,47	-44.461.972,47	1482869	
30.11.24	Refund		PKF24-08991	Faktura PF24-	539.584,62	0,00	-43.922.387,85	-43.922.387,85	1502924	
30.11.24	Uplata		PKF24-08991	Faktura PF24-	-539.584,62	0,00	-44.461.972,47	-44.461.972,47	1502949	
30.11.24	Refund		PKF24-08991	Faktura PF24-	131.119,06	0,00	-44.330.853,41	-44.330.853,41	1502960	
30.11.24	Refund		PKF24-08991	Faktura PF24-	408.465,56	0,00	-43.922.387,85	-43.922.387,85	1502960	
Ukupno za: KDOM (Avansne uplate)								**-43.922.387,85**		
INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD					**2.415.775,89**	**44.064.655,89**	**-43922387,85**	-43.922.387,85		

Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C03563 INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD
Beograd, 11000
PIB: 101496917 Matični br.: 06950639

Period: 01.01.24..31.12.24

T.račun:
105-0000002195945-46
105-0000002195946-43
105-0000002196211-24
105-0000002321043-45

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C03563, Filter datuma: 01.01.24..31.12.24, Filter računa potraživanja: 20400

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
29.11.24	Refundacija		IZVUNICDIN24-236	INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD	0,00	-19.149.799,60	42.790,94	42.790,94	1482869	
30.11.24	Faktura		PKF24-08991	Faktura PF24-	2.697.923,12	0,00	2.740.714,06	2.740.714,06	1502771	29.01.25
30.11.24	Uplata		PKF24-08991	Faktura PF24-	0,00	539.584,62	2.201.129,44	2.201.129,44	1502924	
30.11.24	Refund		PKF24-08991	Faktura PF24-	0,00	-539.584,62	2.740.714,06	2.740.714,06	1502949	
30.11.24	Uplata		PKF24-08991	Faktura PF24-	0,00	131.119,06	2.609.595,00	2.609.595,00	1502960	
30.11.24	Uplata		PKF24-08991	Faktura PF24-	0,00	408.465,56	2.201.129,44	2.201.129,44	1502960	
10.12.24	Uplata		IZVUNICDIN24-243	PROMET	0,00	42.790,68	2.158.338,76	2.158.338,76	1495955	
31.12.24	Faktura		PKF24-09234	Faktura PF24-	17.086.486,50	0,00	19.244.825,26	19.244.825,26	1529834	01.03.25
Ukupno za: KDOM (Ostalo)								**19.244.825,26**		
INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD					**93.309.275,61**	**147.892.303,84**	**19244825,26**	19.244.825,26		